

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.178.491,73 D	373.240,93	360.999,35	1.190.733,31 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	52.985,79 D	373.240,93	360.999,35	65.227,37 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES	52.412,61 D	368.418,34	360.735,40	60.095,55 D
1.1.01.01		CAIXA	157,10 D	0,00	0,00	157,10 D
1.1.01.01.0001	-1	CAIXA SEDE	157,10 D	0,00	0,00	157,10 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.655,96 D	252.813,07	250.167,77	4.301,26 D
1.1.01.02.0001	-3	BANCO DO BRASIL	0,00	216.593,07	216.593,07	0,00
1.1.01.02.0002	-4	BANCO SICCOB CREDIJUSTRA LTDA	1.655,96 D	36.220,00	33.574,70	4.301,26 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQU	50.599,55 D	115.605,27	110.567,63	55.637,19 D
1.1.01.03.0001	-5	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	20.340,29 D	105.237,87	110.567,63	15.010,53 D
1.1.01.03.0002	16-7	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB RDC	30.259,26 D	10.367,40	0,00	40.626,66 D
1.1.03		ADIANTAMENTOS	573,18 D	4.822,59	263,95	5.131,82 D
1.1.03.01		ADIANTAMENTOS	573,18 D	4.822,59	263,95	5.131,82 D
1.1.03.01.0005	27-2	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	573,18 D	4.822,59	263,95	5.131,82 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.125.505,94 D	0,00	0,00	1.125.505,94 D
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	1.125.505,94 D	0,00	0,00	1.125.505,94 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO	1.171.379,63 D	0,00	0,00	1.171.379,63 D
1.2.03.01.0001	1-6	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	28.107,22 D	0,00	0,00	28.107,22 D
1.2.03.01.0002	1-7	TELEFONES E APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	1.699,00 D	0,00	0,00	1.699,00 D
1.2.03.01.0004	1-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.423,48 D	0,00	0,00	77.423,48 D
1.2.03.01.0005	2-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.541,33 D	0,00	0,00	88.541,33 D
1.2.03.01.0006	2-1	PRÉDIOS E BENFEITORIAS	508.621,85 D	0,00	0,00	508.621,85 D
1.2.03.01.0007	2-2	TERRENOS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.2.03.01.0009	51-9	SALA COMERCIAL	416.986,75 D	0,00	0,00	416.986,75 D
1.2.03.02		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-45.873,69 C	0,00	0,00	-45.873,69 C
1.2.03.02.0001	15-9	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-45.873,69 C	0,00	0,00	-45.873,69 C
2		PASSIVO	1.094.053,57 C	2.295,57	0,00	1.091.758,00 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	27.386,33 C	2.295,57	0,00	25.090,76 C
2.1.01		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	27.386,33 C	2.295,57	0,00	25.090,76 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	1.515,01 C	0,00	0,00	1.515,01 C
2.1.01.01.0001	3-2	FORNECEDORES DIVERSOS	1.515,01 C	0,00	0,00	1.515,01 C
2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	25.251,32 C	2.295,57	0,00	22.955,75 C
2.1.01.02.0001	17-1	SICOOB - FINANCIAMENTO ENERGIA SOLAR	25.251,32 C	2.295,57	0,00	22.955,75 C
2.1.01.07		OUTRAS OBRIGAÇÕES	620,00 C	0,00	0,00	620,00 C
2.1.01.07.0006	5-0	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	620,00 C	0,00	0,00	620,00 C
2.4		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.066.667,24 C	0,00	0,00	1.066.667,24 C
2.4.02		PATRIMONIO SOCIAL	498.843,73 C	0,00	0,00	498.843,73 C
2.4.02.01		PATRIMONIO SOCIAL	498.843,73 C	0,00	0,00	498.843,73 C
2.4.02.01.0001	14-9	PATRIMONIO SOCIAL	498.843,73 C	0,00	0,00	498.843,73 C
2.4.06		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	567.823,51 C	0,00	0,00	567.823,51 C
2.4.06.01		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	567.823,51 C	0,00	0,00	567.823,51 C
2.4.06.01.0003	6-3	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	567.823,51 C	0,00	0,00	567.823,51 C
3		RECEITAS	443.942,07 C	38.801,49	108.711,27	513.851,85 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	442.460,92 C	38.801,49	106.047,47	509.706,90 C
3.1.01		RECEITAS CORRENTES	442.460,92 C	38.801,49	106.047,47	509.706,90 C
3.1.01.01		RECEITAS COM MENSALIDADES	442.460,92 C	38.801,49	106.047,47	509.706,90 C
3.1.01.01.0001	6-7	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	441.975,92 C	16.776,49	83.882,47	509.081,90 C
3.1.01.01.0002	6-8	MENSALIDADE ESCRITORIO IGLEZIAS E TOUTENGE ADV	0,00	140,00	175,00	35,00 C
3.1.01.01.0003	6-9	MENSALIDADE CONVENIO DRA GLAUCE	395,00 C	3.605,00	3.710,00	500,00 C
3.1.01.01.0004	7-0	AUXILIO FUNERAL	90,00 C	18.280,00	18.280,00	90,00 C
3.2		OUTRAS RECEITAS	1.481,15 C	0,00	2.663,80	4.144,95 C
3.2.01		OUTRAS RECEITAS	1.481,15 C	0,00	2.663,80	4.144,95 C
3.2.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	601,15 C	0,00	443,80	1.044,95 C
3.2.01.01.0003	7-8	BANCO DO BRASIL - CRÉDITO				
		DIVIDENDOS	430,20 C	0,00	76,40	506,60 C
3.2.01.01.0004	18-3	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	170,95 C	0,00	367,40	538,35 C
3.2.01.04		RECEITAS EVENTUAIS	880,00 C	0,00	2.220,00	3.100,00 C
3.2.01.04.0001	8-4	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	880,00 C	0,00	420,00	1.300,00 C
3.2.01.04.0002	24-8	RECEITA COM AÇOES JUDICIAIS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
4		DESPESAS	359.503,91 D	55.372,63	0,00	414.876,54 D
4.1		DESPESAS GERAIS	359.503,91 D	55.372,63	0,00	414.876,54 D
4.1.01		DESPESAS OPERACIONAIS	359.503,91 D	55.372,63	0,00	414.876,54 D
4.1.01.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	252.864,92 D	41.339,69	0,00	294.204,61 D
4.1.01.01.0001	11-6	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	6.123,64 D	3.230,95	0,00	9.354,59 D
4.1.01.01.0002	8-6	HONORARIOS PROFISSIONAIS	88.412,48 D	10.195,66	0,00	98.608,14 D
4.1.01.01.0003	8-7	REGISTROS E AUTENTICACOES	1.176,73 D	0,00	0,00	1.176,73 D
4.1.01.01.0004	8-8	TELEFONE	1.359,32 D	211,67	0,00	1.570,99 D
4.1.01.01.0005	8-9	DOACOES A POSTOS PRFs	26.965,79 D	4.296,00	0,00	31.261,79 D
4.1.01.01.0006	9-0	AGUA E ENERGIA ELETRICA	9.818,42 D	1.417,93	0,00	11.236,35 D
4.1.01.01.0007	9-1	AJUDA DE CUSTO	34.347,73 D	6.550,00	0,00	40.897,73 D
4.1.01.01.0008	9-2	VERBA DE REPRESENTACAO	34.000,00 D	5.900,00	0,00	39.900,00 D
4.1.01.01.0009	9-3	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	9,94 D	71,00	0,00	80,94 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01.0010	9-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.482,83 D	129,98	0,00	2.612,81 D
4.1.01.01.0011	9-5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,00 D	604,41	0,00	704,41 D
4.1.01.01.0012	9-6	DESPESAS C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	12.596,43 D	3.580,00	0,00	16.176,43 D
4.1.01.01.0013	9-7	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIVA	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4.1.01.01.0014	9-8	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	3.024,35 D	0,00	0,00	3.024,35 D
4.1.01.01.0015	9-9	REFORMA SEDE SOCIAL	11.798,98 D	1.039,00	0,00	12.837,98 D
4.1.01.01.0016	10-0	CONDOMÍNIOS	5.568,08 D	795,44	0,00	6.363,52 D
4.1.01.01.0017	10-1	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	180,38 D	0,00	0,00	180,38 D
4.1.01.01.0018	10-2	LANCHES E REFEIÇÕES	4.199,79 D	605,66	0,00	4.805,45 D
4.1.01.01.0021	10-3	PUBLICACOES LEGAIS	1.651,32 D	0,00	0,00	1.651,32 D
4.1.01.01.0022	10-4	BENS DE PEQUENO VALOR	315,98 D	0,00	0,00	315,98 D
4.1.01.01.0027	10-5	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	600,00 D	300,00	0,00	900,00 D
4.1.01.01.0028	10-6	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	1.560,00 D	150,00	0,00	1.710,00 D
4.1.01.01.0039	10-7	DESPESAS C/ INTERNET	3.372,19 D	900,10	0,00	4.272,29 D
4.1.01.01.0040	10-8	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	1.945,00 D	703,56	0,00	2.648,56 D
4.1.01.01.0044	11-2	MATERIAL DE LIMPEZA	1.115,54 D	658,33	0,00	1.773,87 D
4.1.01.02		DESPESAS COM PESSOAL	75.359,28 D	10.045,40	0,00	85.404,68 D
4.1.01.02.0001	12-2	SALÁRIOS	50.089,43 D	8.049,75	0,00	58.139,18 D
4.1.01.02.0003	12-4	FÉRIAS	13.090,79 D	705,22	0,00	13.796,01 D
4.1.01.02.0008	12-9	VALE TRANSPORTE	2.406,80 D	285,20	0,00	2.692,00 D
4.1.01.02.0009	16-1	ASO E PROGRAMAS SST	1.840,00 D	0,00	0,00	1.840,00 D
4.1.01.02.0011	21-3	AUXILIO ALIMENTACAO	7.589,16 D	829,28	0,00	8.418,44 D
4.1.01.02.0012	17-5	CURSOS E TREINAMENTOS	343,10 D	175,95	0,00	519,05 D
4.1.01.03		ENCARGOS SOCIAIS	26.589,09 D	3.502,86	0,00	30.091,95 D
4.1.01.03.0001	13-0	FGTS	4.948,54 D	883,99	0,00	5.832,53 D
4.1.01.03.0002	13-1	INSS	21.586,11 D	2.618,87	0,00	24.204,98 D
4.1.01.03.0004	22-1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	54,44 D	0,00	0,00	54,44 D
4.1.01.04		DESPESAS FINANCEIRAS	1.878,27 D	374,18	0,00	2.252,45 D
4.1.01.04.0001	13-2	DESPESAS BANCARIAS	1.791,40 D	99,00	0,00	1.890,40 D
4.1.01.04.0002	13-3	IOF	24,65 D	15,83	0,00	40,48 D
4.1.01.04.0003	13-4	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	47,97 D	253,15	0,00	301,12 D
4.1.01.04.0004	13-5	JUROS PAGOS	10,55 D	0,00	0,00	10,55 D
4.1.01.04.0005	23-0	IR S/ APLIC FIN	3,70 D	6,20	0,00	9,90 D
4.1.01.05		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
4.1.01.05.0001	13-6	AUXILIO FUNERAL	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
4.1.01.06		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.532,35 D	110,50	0,00	1.642,85 D
4.1.01.06.0002	14-0	TLPL/ALVARA	107,60 D	0,00	0,00	107,60 D
4.1.01.06.0003	14-1	IPTU	1.123,34 D	0,00	0,00	1.123,34 D
4.1.01.06.0005	14-3	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	301,41 D	110,50	0,00	411,91 D
TOTAL GERAL			0,00	469.710,62	469.710,62	0,00

ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF 151.949.222-72

WELLINGTON FERRAZ DA COSTA
Contador
CRC 0157550